



CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI
PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901
CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENTO
Balancete da Despesa do período de 01/01/2010 até 31/01/2010

Data: 12/02/2010 14:56
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
01 - CAMARA MUNICIPAL		13.950.000,00		13.950.000,00	11.967.784,89	11.809.142,29	158.642,60	1.982.215,11	1.982.215,11	1.272.966,56		832.384,49	832.384,49		709.248,55	709.248,55	123.135,94
1 - CAMARA MUNICIPAL		13.950.000,00		13.950.000,00	11.967.784,89	11.809.142,29	158.642,60	1.982.215,11	1.982.215,11	1.272.966,56		832.384,49	832.384,49		709.248,55	709.248,55	123.135,94
1 - CAMARA MUNICIPAL		13.950.000,00		13.950.000,00	11.967.784,89	11.809.142,29	158.642,60	1.982.215,11	1.982.215,11	1.272.966,56		832.384,49	832.384,49		709.248,55	709.248,55	123.135,94
1 - Legislativa		13.950.000,00		13.950.000,00	11.967.784,89	11.809.142,29	158.642,60	1.982.215,11	1.982.215,11	1.272.966,56		832.384,49	832.384,49		709.248,55	709.248,55	123.135,94
31 - Ação Legislativa		13.950.000,00		13.950.000,00	11.967.784,89	11.809.142,29	158.642,60	1.982.215,11	1.982.215,11	1.272.966,56		832.384,49	832.384,49		709.248,55	709.248,55	123.135,94
1 - PROCESSO LEGISLATIVO		13.950.000,00		13.950.000,00	11.967.784,89	11.809.142,29	158.642,60	1.982.215,11	1.982.215,11	1.272.966,56		832.384,49	832.384,49		709.248,55	709.248,55	123.135,94
1 - OPERAÇÕES ESPECIAIS		2.200.000,00		2.200.000,00	2.041.669,41	2.041.669,41		158.330,59	158.330,59			158.330,59	158.330,59		158.330,59	158.330,59	
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMA	20	2.183.000,00		2.183.000,00	2.025.838,92	2.025.838,92		157.161,08	157.161,08			157.161,08	157.161,08		157.161,08	157.161,08	
3.1.90.03 - PENSÕES	21	17.000,00		17.000,00	15.830,49	15.830,49		1.169,51	1.169,51			1.169,51	1.169,51		1.169,51	1.169,51	
1001 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PR		100.000,00		100.000,00	85.510,00	85.510,00		14.490,00	14.490,00	14.490,00							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	22	100.000,00		100.000,00	85.510,00	85.510,00		14.490,00	14.490,00	14.490,00							
1002 - RENOVACÃO OU AQUIS. DE EQUIPT		900.000,00		900.000,00	900.000,00	900.000,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	23	900.000,00		900.000,00	900.000,00	900.000,00											
1104 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	24	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
1149 - CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA CÂMARA		950.000,00		950.000,00	150.000,00	150.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25	950.000,00		950.000,00	150.000,00	150.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00							
2001 - MANUTENCAO DA CAMARA		1.700.000,00		1.700.000,00	1.282.651,25	1.124.008,65	158.642,60	417.348,75	417.348,75	368.110,05		82.008,13	82.008,13		49.238,70	49.238,70	32.769,43
3.3.90.08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN	1	4.000,00		4.000,00	3.412,86	3.412,86		587,14	587,14	587,14		587,14	587,14				587,14
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	13.000,00		13.000,00	12.030,00	12.030,00		970,00	970,00	800,00		970,00	970,00		170,00	170,00	800,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3	570.000,00		570.000,00	508.891,78	407.845,18	101.046,60	61.108,22	61.108,22	51.960,59		22.221,47	22.221,47		9.147,63	9.147,63	13.073,84
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	4	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	5	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00											
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	80.000,00		80.000,00	11.332,19	11.332,19		68.667,81	68.667,81	68.667,81							
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	7	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8	70.000,00		70.000,00	46.336,00	4.720,00	41.616,00	23.664,00	23.664,00	23.664,00		890,00	890,00				890,00
3.3.90.38 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	9	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10	720.000,00		720.000,00	472.319,22	456.339,22	15.980,00	247.680,78	247.680,78	222.430,51		42.668,72	42.668,72		25.250,27	25.250,27	17.418,45
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11	215.000,00		215.000,00	200.329,20	200.329,20		14.670,80	14.670,80			14.670,80	14.670,80		14.670,80	14.670,80	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	12	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00											
2033 - AMPLIAÇÃO DO QUADRO DE SERVI		300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00											
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	13	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00		592.045,77	592.045,77	90.366,51		592.045,77	592.045,77		501.679,26	501.679,26	90.366,51
2327 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA		7.750.000,00		7.750.000,00	7.157.954,23	7.157.954,23											
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	14	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	15	6.248.000,00		6.248.000,00	5.772.409,38	5.772.409,38		475.590,62	475.590,62	7.448,70		475.590,62	475.590,62		468.141,92	468.141,92	7.448,70
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16	750.000,00		750.000,00	695.508,15	695.508,15		54.491,85	54.491,85	54.491,85		54.491,85	54.491,85				54.491,85
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	17	300.000,00		300.000,00	266.462,66	266.462,66		33.537,34	33.537,34			33.537,34	33.537,34		33.537,34	33.537,34	
3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	18	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	19	450.000,00		450.000,00	421.574,04	421.574,04		28.425,96	28.425,96	28.425,96		28.425,96	28.425,96				28.425,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		13.950.000,00		13.950.000,00	11.967.784,89	11.809.142,29	158.642,60	1.982.215,11	1.982.215,11	1.272.966,56		832.384,49	832.384,49		709.248,55	709.248,55	123.135,94
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - O	5001														284.693,29	284.693,29	
5.3.12.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RE	5312														28,27	28,27	
5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL	5315														11.166,67	11.166,67	
5.3.17.00 - TELEFONES	5317														182,77	182,77	
5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA	5324														9.649,62	9.649,62	
5.3.25.00 - AUXILIO DOENÇA	5325														1.074,22	1.074,22	
5.3.27.00 - INSS - FORNECEDORES - RES	5327														12.640,16	12.640,16	
5.3.28.00 - IRRF - RESTOS A PAGAR	5328														176,43	176,43	
5.4.11.00 - EMPRESTIMOS	5411														39.500,12	39.500,12	
5.4.17.00 - MULTAS E OUTROS	5417														144,71	144,71	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															359.256,26	359.256,26	
TOTAL															1.068.504,81	1.068.504,81	



CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI
 PRAÇA DOS TRÊS PODERES 74 - CENTRO - CEP 12327.901
 CNPJ 50.437.516.0001-76 I.E. ISENTO
 Balancete da Despesa do período de 01/01/2010 até 31/01/2010

Data: 12/02/2010 14:56
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		
															0,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO															1.095.759,08		-----	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS															1.095.759,08		-----	
TOTAL GERAL															2.164.263,89		=====	

JACAREI, 31 de Janeiro de 2010

ROSANGELA AP.ALBINO NOGUEIRA
 CRC 1SP111429/O-5
 CONTADOR

DIABEL DE LIMA FERNANDES
 PRESIDENTE